

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE**

**MATERA**

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventisei del mese di aprile, l'Ing.Pasquale LIONETTI, Dirigente dell'Ufficio Tecnico, Affari Generali e Personale dell'A.T.E.R. di Matera ha adottato la seguente:

**DETERMINAZIONE N. 0052/2024 DEL 26/04/2024**

**OGGETTO:** Liquidazione a favore della società RANDSTAD ITALIA SPA per proroga servizio di Somministrazione di lavoro per 3 mesi (01.01.2024-31.03.2024-art. 120 D.Lgs. 36/2023) di n. 1 Istruttore Amministrativo cat.C1 ( n.36 ore settimanali) e n.2 Operatori Esperti cat.B3( n. 27 ore settimanali) –MESE MARZO 2024.

Attestazioni:

Visto di copertura finanziaria favorevole del Responsabile di E.Q Bilancio e Risorse, Dr.ssa Vincenza FERRARA\_\_\_\_\_

Formulazione di pareri

Il Dirigente dell'Ufficio Amministrativo, Patrimonio e Bilancio: Ing. Pasquale LIONETTI, parere di regolarità contabile favorevole\_\_\_\_\_

## IL DIRIGENTE

**VISTO** il “Piano del Fabbisogno del personale per il triennio 2023-2025” di cui alla deliberazione dell’Amministratore Unico n. 112 del 28.11.2023, approvato con D.G.R. n. 902 del 22.12.2023;

**VISTA** la deliberazione di A.U. n. 122 del 27.12.2023 relativa all’approvazione del capitolato tecnico per il servizio di somministrazione di lavoro ai sensi del D.Lgs. n.81/2015 e di autorizzazione alla proroga del contratto di somministrazione con il fornitore uscente, Randstad Italia spa, per mesi 3 a favore dei lavoratori già in servizio, nelle more dell’espletamento della procedura di individuazione del nuovo operatore economico;

**CONSIDERATO** che i tre contratti di lavoro somministrato in essere presso questa Azienda, come si evince da determinazioni n.001/2023 del 03 Gennaio 2023, n.002/2023 dell’ 11 Gennaio 2023 e n. 17/2023 del 17 febbraio 2023, sono per:

- 1 unità per 36 ore settimanali secondo il profilo di istruttore Amministrativo cat. C1
- 2 unità per 27 ore settimanali secondo il profilo di Operatori Esperti cat.B3;

**CONSIDERATO** che con determinazione n. 201/2023 del 28 Dicembre 2023 si è proceduto ad affidare la proroga, a RANDSTAD ITALIA SPA con sede a Milano (Mi) CAP 20124 in Via Lepetit 8/10 con (C.F. 12730090151) e (P.I. 10538750968) al prezzo complessivo di € 24.873,85 ( oltre Iva al 22% sull’aggio di Agenzia) di cui € 22.612,59 quale costo del lavoro ed € 2.261,26 quale aggio di agenzia ( Iva esclusa), per n. 3 mesi, a decorrere dal 01.01.2024 fino al 31.03.2024;

**CONSIDERATO** che il suddetto servizio di somministrazione è stato regolarmente prestato nel mese di Marzo 2024 dalle 3 risorse citate in oggetto;

**VISTA** la nota prot. n. 2024-0002942 del 03 Aprile 2024 con cui sono state trasmesse le presenze del mese di Marzo 2024 dei dipendenti succitati alla società RANDSTAD ITALIA SPA;

**VISTA** la fattura della società RANDSTAD ITALIA SPA n. 24FVRW035531 del 31.03.2024 acquisita al prot. ATER n. 0003290 in data 15 Aprile 2024 relativa al servizio di somministrazione totale di lavoro interinale per il mese di Marzo 2024 dell’importo di € 6.253,65 esente Iva e il corrispettivo totale per la somministrazione di lavoro dell’importo di € 671,75 oltre Iva al 22% in regime IVA dello split payment;

**RISCONTRATA** la regolarità dell’importo della suddetta fattura e la conformità alle norme contrattuali;

**CONSIDERATO** che la suddetta fattura applica il regime IVA dello split payment ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972;

**RITENUTO** di dover procedere al pagamento, in favore della società RANDSTAD ITALIA SPA per il servizio sopra descritto, unicamente per l’importo riferito all’imponibile pari ad € 6.925,40;

**VISTO** il CIG (Codice Identificativo di Gara) derivato n.**9586102D9C** rilasciato dall’A.V.C.P. (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) relativo alla procedura di cui all’oggetto;

**VISTO** il DURC (numero di protocollo INAIL\_42241429 – scadenza validità 29/05/2024) che attesta la regolarità, da parte della società RANDSTAD ITALIA SPA, nel versamento dei contributi INPS e INAIL;

**ACCERTATO** che a questo Ufficio è pervenuta comunicazione di cui all’art. 3 comma 7 della legge n. 136 del 13/08/2010 prot. N. 2023-0005516 del 09.06.2023 secondo cui il c/c dedicato ha codice **IBAN IT96K0200805364000104104127**;

**DATO ATTO** che il sottoscritto dirigente svolge le funzioni di Responsabile Unico del presente procedimento (RUP) ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 ss.mm.ii.;

**VISTA** la deliberazione dell'A.U. n. 1 del 09.01.2024 di autorizzazione all'esercizio provvisorio ai sensi della L.R. Basilicata 48 del 22 Dicembre 2023 e dell'art. 6 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

**VISTO** il Bilancio di previsione 2023 adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 42 del 09 maggio 2023 ed esecutivo ai sensi dell'art. 18 comma 9 della L.R. n. 11/2006;

**ACCERTATO** che il suddetto onere economico trova capienza, in esercizio provvisorio in conto competenza, sul capitolo 10201.1 "Retribuzioni ed indennità al personale" per € 6.253,65 e sul capitolo 10201.5 "Altri Oneri" per € 671,75 oltre IVA al 22% in regime dello split payment;

**VISTO** il D.lgs. n. 36/2023;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità contabile del sottoscritto dirigente;

#### **DETERMINA**

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di liquidare alla società RANDSTAD ITALIA SPA con sede a Milano (MI) CAP 20124 alla Via Roberto Lepetit n. 8/10 con (C.F. 12730090151) e P.IVA (10538750968), l'importo di € 6.925,40 con accredito su c/c dedicato **IBAN IT96K0200805364000104104127**, per la somministrazione di lavoro relativo al mese di Marzo 2024, dei lavoratori in premessa individuati;
3. di dare atto, inoltre, che l'importo complessivo riferito all'IVA verrà versato in sede di liquidazione periodica IVA secondo la normativa vigente;
4. di imputare la somma di € 6.253,65 in esercizio provvisorio in conto competenza dell'ultimo Bilancio approvato al capitolo 10201.1 "Retribuzioni ed indennità al personale" ed € 671,75 oltre IVA Split al 22% al capitolo di spesa 10201.5 "Altri oneri", che presentano la necessaria disponibilità;
5. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di competenza;
6. di demandare all'ufficio competente la pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Azienda.

*Il sottoscritto dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della relativa Misura del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza.*

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TECNICO,  
AFFARI GENERALI E PERSONALE**

(Ing. Pasquale LIONETTI)

La presente determinazione dirigenziale n. 0052/2024 è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. ([www.atermatera.it](http://www.atermatera.it)) dal 26/04/2024 per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, 26/04/2024

**Il Responsabile di E.Q. degli Affari Generali**  
( Dott.ssa Annalisa Chiara GIORDANO)